

ZALAVÉG Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓD.
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi új módosított előirányzat	feladat jellege
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 639	4 396	5 516	kötelező
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	1 737	1 777	2 897	kötelező
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	3 902	2 619	2 619	kötelező
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	1 870	1 470	1 470	kötelező
3.3.	Átengedett központi adók*	600	600	600	kötelező
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 432	549	549	kötelező
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	19 569	19 125	19 187	kötelező
4.1.	Normatív hozzájárulások*	16 383	15 887	15 887	kötelező
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás				
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	3 186	3 186	3 186	kötelező
4.5.	Egyéb központi támogatás		52	114	kötelező
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	2 540	2 898	2 898	kötelező
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		208	208	kötelező
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	2 540	2 540	2 540	kötelező
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		150	150	kötelező
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	14 233	15 553	15 911	kötelező
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	12 833	14 153	14 496	kötelező
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől				
6.1.3.	Fejezeti kezelésű ei-től hazai programokra	12 833	14 153	14 496	kötelező
6.1.4.	Társulástól				
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 400	1 400	1 400	kötelező
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Fejezeti kezelésű ei-től hazai programokra	1 400	1 400	1 400	kötelező
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			15	kötelező
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*				
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			130	kötelező
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			130	kötelező
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	41 981	41 972	43 642	kötelező
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	1 500	2 429	2 429	kötelező
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)				
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
11.2.	Likvid hitelek felvétele				
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	43 481	44 401	46 071	kötelező

ZALAVÉG Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓD.
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet
adatok: E Ft-ban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi új módosított előirányzat	feladat jellege
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	40 438	41 229	42 688	kötelező
1.1.	Személyi juttatások	16 276	15 674	16 164	kötelező
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000	2 837	2 929	kötelező
1.3.	Dologi kiadások*	10 656	11 744	12 621	kötelező
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 960	6 428	6 428	kötelező
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 546	4 546	4 546	kötelező
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	3 043	3 043	3 043	kötelező
2.1.	Felújítás*	2 540	2 540	2 540	kötelező
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	503	503	503	kötelező
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		129	340	kötelező
3.1.	Általános tartalék		129	340	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások (Támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre)				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	43 481	44 401	46 071	kötelező
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)				
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	43 481	44 401	46 071	kötelező

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 500	-2 429	-2 429	
---	--	--------	--------	--------	--

NANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0